

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300184527 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 660999		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	3,004,005.00
TOTAL RETIROS	0.00	TOTAL DEPOSITOS	3,004,005.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	900,000.00
INTERESES GENERADOS	4,005.00	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22/11/2016	90951112 Depósito por SPEI		3,000,000.00	3,000,000.00
	BBVA-BANCOMER			
	22/11/16			
	\$3,000,000.00			
	012320004475888602			
	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
	002601001611220000182416			
	3223159			
	SP 3223159 3885090			
30/11/2016	91076663 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		4,005.00	3,004,005.00
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A